

A BALANS PER 31 DECEMBER 2011
(na resultaatsbestemming)

<u>ACTIVA</u>	<u>31 december 2011</u>	<u>31 december 2010</u>
	€	€
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa	18.287	0
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorraden		
Winkel voorraad	5.800	5.800
Vorderingen		
Debiteuren	3.317	11.166
R/C DSUK	0	1.045
Te vorderen omzetbelasting	7.081	2.092
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>732</u>	<u>2.171</u>
	11.131	16.474
Liquide middelen	59.832	65.665
	<u>95.050</u>	<u>87.939</u>

PASSIVA

	<u>31 december 2011</u>		<u>31 december 2010</u>
	€		€
ALGEMENE RESERVE			
Algemene reserve	79.539		87.504
Resultaat lopend boekjaar	<u>-14.490</u>		<u>-7.965</u>
	65.050		79.539
Langlopende Schulden			
DSUK lening	8.400		8.400
Kortlopende Schulden			
Crediteuren	13.417		0
R/C DSUK	8.183		0
Te betalen omzetbelasting	0		0
Overige schulden en overlopende passiva	<u> </u>		<u> </u>
	21.600		0
	<u>95.050</u>		<u>87.939</u>

B WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011

	<u>31 december 2011</u>	<u>31 december 2010</u>
	€	€
Horeca	24.189	22.834
Subsidies, donaties en bijdragen	40.223	36.602
Verhuur	4.273	5.813
Verkopen	6.313	4.298
Netto omzet	<u>74.998</u>	<u>69.547</u>
Personeel	12.427	3.977
Huisvesting	33.685	51.126
Kantoorkosten	15.858	8.040
Transportkosten	9.370	10.323
Acquisitie	1.217	583
Afschrijvingen	1.181	580
Algemene kosten	<u>2.142</u>	<u>2.080</u>
Som der bedrijfslasten	75.880	76.709
Exploitatie resultaat	<u>-882</u>	<u>-7.162</u>
Financieringskosten	-732	-803
Diverse baten en lasten	-12.876	0
Resultaat voor belastingen	<u>-14.490</u>	<u>-7.965</u>
Belastingen	0	0
Resultaat na belastingen	<u><u>-14.490</u></u>	<u><u>-7.965</u></u>
	<i>negatief</i>	<i>negatief</i>